

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2023-009

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司第六届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 23 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2023 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，出席表决监事 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席高宏斌先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、《2022 年度监事会工作报告》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

二、《2022 年度财务决算报告》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于 2022 年度利润分配的预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022 年度母公司实现净利润 10,961,916.79 元，其他综合收益直接转入未分配利润-52,166,667.00 元，加母公司年初未分配利润-298,697,949.56 元，合计可供股东分配的利润为-339,902,699.77 元。

2022 年度的利润分配预案为：2022 年度公司不派发现金红利、不送红股，

不以公积金转增股本。

经审核，公司 2022 年度利润分配预案是结合公司 2022 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、《2022 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2022 年度股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、《2022 年内部控制自我评价报告》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、《关于 2022 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》

监事会对公司 2022 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪

酬分配方案没有意见，同意本议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案提交股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东大会审议。

八、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会同意公司《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，编制截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日